

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA -



COYUNTURA MACROSECTORIAL JULIO DE 2009

María Amalia Gumucio Aguirre

Julio de 2009

Coyuntura macrosectorial julio de 2009

María Amalia Gumucio Aguirre

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Iván Nazif Astorga

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

COYUNTURA MACROSECTORIAL JULIO DE 2009

Muy inestable está el pulso de la economía mundial. Hay alguna evidencia de que se habría desacelerado el ritmo de caída, pero una recuperación rápida y sostenida no es el panorama que se presenta para los próximos meses. Las buenas noticias que vienen de China y, en menor medida, desde Estados Unidos, han mejorado las expectativas de los agentes económicos. No obstante, los organismos internacionales previenen contra el excesivo optimismo y auguran una lenta recuperación.

En el ámbito internacional los mercados accionarios y los de materias primas, que en cierta medida anticipan el comportamiento de los indicadores de actividad económica, rebotaron a comienzos del segundo semestre y arrastraron al dólar a la baja. La duda es si este repunte de los precios presagia una recuperación de la economía global o una crisis de la moneda estadounidense.

Los indicadores muestran signos dispares y no apuntan en un sentido único. Está claro que la crisis no ha terminado. En muchos países en desarrollo se está comenzando a percibir con fuerza la caída en la demanda y la pérdida de puestos de trabajo.

Chile no es una excepción. En efecto, el índice mensual de actividad económica acumula un descenso superior al 3% en los primeros cinco meses de 2009; la tasa de desocupación nacional se empinó por encima del 10% en el trimestre marzo – mayo, y las exportaciones anotaron un retroceso de 40% en primer semestre de 2009, con respecto a igual período del año anterior.

En este contexto la autoridad monetaria optó por una política más expansiva, recortó la tasa de interés de referencia hasta 0,5% y anunció inéditas medidas complementarias a fin de evitar que la inflación permanezca bajo la meta por un tiempo prolongado. El Banco Central explicitó que la tasa de política monetaria llegó a su nivel mínimo y se mantendrá allí por un período dilatado.

Por otra parte y en línea con el movimiento de otras monedas de la región, el tipo de cambio promedió \$ 553 por dólar en el mes de junio. Ello implica una depreciación de 11,2%, en relación con el valor alcanzado en enero de este año, pero la cifra se ubica un 12% por sobre la cotización de hace doce meses. Las expectativas para fines de 2009 sitúan a la divisa en torno a \$ 560 por dólar.

La agricultura es una actividad altamente sensible a las fluctuaciones en el valor del dólar. Su amplia apertura al exterior se tradujo, durante el primer semestre de 2009, en un saldo favorable en su balanza comercial por 4.274 millones de dólares. Tanto las exportaciones como las importaciones de productos silvoagropecuarios experimentaron un declive, al comparar enero - junio de 2008 y 2009.

En el caso de las importaciones, la disminución de 27,8% se explica por una merma de 29,1% en las internaciones de bienes agrícolas, el principal componente de las importaciones, con una participación de 75,8%; una caída de 15,5% en las compras externas de productos de pecuarios, y un derrumbe de 41,9% de las importaciones forestales, responsables sólo del 5,5% de las adquisiciones en el exterior de productos silvoagropecuarios.

Las exportaciones sectoriales registraron reducciones en productos agrícolas (-16,6%), pecuarios (-16,8%) y forestales (-30,3%).

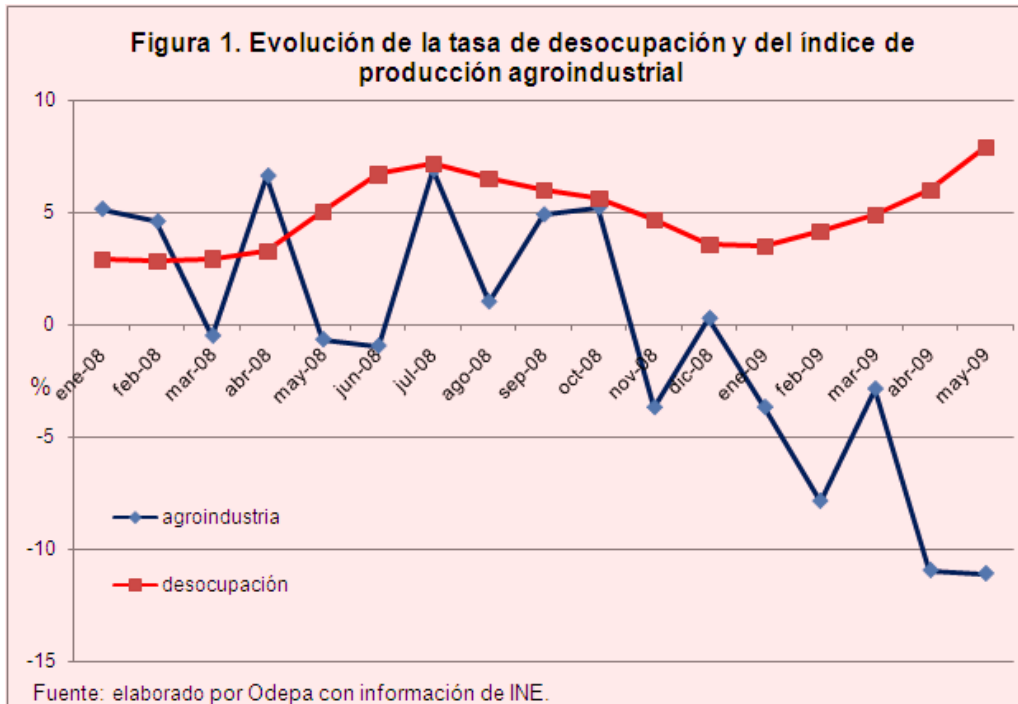
Balanza comercial de productos silvoagropecuarios por sector *					
Chile - Mundo					
(Miles de dólares)					
Sector	2008	2008	2009	Variación	Participación
	ene-dic	ene-jun	ene-jun	2009-2008	2009
Exportaciones por sector					
Total silvoagropecuario	12.742.092	7.153.776	5.630.636	-21,30%	
Agrícolas	6.827.981	4.129.719	3.445.485	-16,60%	61,20%
Pecuarias	1.084.041	573.407	477.065	-16,80%	8,50%
Forestales	4.830.070	2.450.650	1.708.086	-30,30%	30,30%
Importaciones por sector					
Total silvoagropecuario	4.010.769	1.879.325	1.356.717	-27,80%	
Agrícolas	3.095.403	1.449.518	1.027.774	-29,10%	75,80%
Pecuarias	698.386	300.718	254.004	-15,50%	18,70%
Forestales	216.980	129.089	74.939	-41,90%	5,50%
Balanza comercial de productos					
Total silvoagropecuario	8.731.323	5.274.451	4.273.919	-19,00%	
Agrícolas	3.732.578	2.680.201	2.417.711	-9,80%	56,60%
Pecuarias	385.655	272.689	223.061	-18,20%	5,20%
Forestales	4.613.090	2.321.561	1.633.147	-29,70%	38,20%
Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas					
* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).					

Los embarques de fruta fresca anotaron una caída de 26,6% en términos de valor, en el primer semestre de 2009. Sin embargo, el volumen exportado fue, en muchos casos, superior a lo enviado en enero – junio de 2008. Las uvas son la principal especie exportada. El valor de los embarques disminuyó desde US\$ 1.175 millones a US\$ 888 millones, mientras que el volumen aumentó desde 792.783 toneladas a 815.064 toneladas. Este mismo fenómeno se repite para kiwis, ciruelas, peras y arándanos.

Igual situación se presenta en las exportaciones de celulosa, donde el volumen se incrementó en 7,5% y el valor se contrajo en 33%, en enero - junio de 2009 en comparación con el mismo período de 2008.

En enero – mayo de 2009 la producción física y las ventas de la industria agroprocesadora se redujeron 7,2% y 5,1%, respectivamente. Al calcular la variación en doce meses del índice de producción física, se aprecia una evidente tendencia depresiva.

Así, mientras la producción agroindustrial baja, el desempleo sectorial va en ascenso (figura 1).



En el trimestre marzo - mayo 2009 la fuerza de trabajo del sector agricultura, pesca y caza alcanzó a 797.000 personas, cifra prácticamente igual a la del trimestre marzo - mayo de 2008. Sin embargo, se aprecia un descenso en la fuerza de trabajo ocupada y un incremento en el número de desocupados.

Si se compara con el trimestre móvil anterior, se visualiza que estamos en la fase de retroceso estacional del empleo en el agro. La ocupación en el agro se ubica por debajo de la prevaleciente en la misma época en los años anteriores, pero por sobre la vigente en los años 2004 y 2005. La tasa de desocupación de la actividad agrícola fue de 7,9% en el trimestre móvil marzo - mayo de 2009, lo que corresponde a 62.800 personas desempleadas. En el mismo período del año anterior la desocupación se ubicó en 5,0% de la fuerza de trabajo sectorial.

Indicadores macrosectoriales de la agricultura				
Indicadores de actividad	Período	Valores		Variación
		2008	2009	%
Producto Interno Bruto (Millones de pesos de 2003)	ene - mar			
PIB nacional		16.078.904	15.738.592	-2,1
PIB silvoagropecuario		863.578	945.419	9,5
PIB pesca		227.143	239.412	5,4
PIB industria alimentos, bebidas y tabaco		781.987	769.787	-1,6
PIB industria maderas y muebles		167.884	132.358	-21,2
PIB industria papel e imprentas		313.529	298.545	-4,8
Indices de la industria agroprocesadora (base 2002)	ene - may			
Producción física		139	129	-7,2
Ventas		132	125	-5,1
Fuerza de trabajo ocupada en la agricultura (miles de personas)	mar - may	756	735	-2,9
Tasa de desocupación agrícola	mar - may	5	7,9	
Exportaciones silvoagropecuarias (millones de US\$ FOB)	ene - jun	7.154	5.631	-21,3
Primarias		3.018	2.404	-20,3
Industriales		4.136	3.227	-22
Importaciones de productos silvoagropecuarios (millones de US\$ CIF)	ene - jun	1.879	1.357	-27,8
Importación de insumos y maquinarias agrícolas (millones de US\$ CIF)	ene - jun	701	349	-50,3
Indicadores de precios		2008	2009	
Cotización del dólar (pesos por dólar)	junio	494	553	12
Índice de precios al consumidor (base 12-2008)	junio			
IPC general		97	99	1,9
IPC alimentos y bebidas no alcohólicas		94	98	3,6
IPC bebidas alcohólicas y tabaco		93	103	10,7
Índice de precios al por mayor (base 11-2007)	junio			
IPM general		107	110	2,5
IPM agropecuario		103	100	-2,9
IPM pesca		108	139	28,5
Índice de precios de productor (base 04-2003)	junio			
IPP general		174	154	-11,4
IPP agropecuario		176	167	-4,8
IPP pesca		142	172	21,2
Tasa de interés de colocación, 90 a 365 días.	junio			
Reajutable por variación UF		3,2	5,4	68,3
Reajutable por variación del dólar		4,7	3,6	-24,4
Precios de fertilizantes (pesos de junio 2009 por kilo)	junio			
Urea		486	245	-49,6
Superfosfato triple		668	285	-57,4

FUENTE: elaborado por ODEPA con información de INE, Banco Central de Chile, y empresas.